

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

"Сад КиО им. Н.Э. Баумана"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7701036840
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		276 780 153,13	1 923 298,19	278 703 451,32		307 455 426,15	2 296 725,22	309 752 151,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		20 169 616,36		20 169 616,36		46 726 792,20		46 726 792,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		241 624 726,48		241 624 726,48		243 422 662,72		243 422 662,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		14 985 810,29	1 923 298,19	16 909 108,48		17 305 971,23	2 296 725,22	19 602 696,45
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		147 606 122,95	1 365 803,42	148 971 926,37		188 318 632,50	1 917 960,08	190 236 592,58
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 224 832,26		3 224 832,26		25 314 298,82		25 314 298,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		131 715 678,58		131 715 678,58		148 871 296,99		148 871 296,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 665 612,11	1 365 803,42	14 031 415,53		14 133 036,69	1 917 960,08	16 050 996,77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		129 174 030,18	557 494,77	129 731 524,95		119 136 793,65	378 765,14	119 515 558,79
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		16 944 784,10	-	16 944 784,10		21 412 493,38	-	21 412 493,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		109 909 047,90	-	109 909 047,90		94 551 365,73	-	94 551 365,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 320 198,18	557 494,77	2 877 692,95		3 172 934,54	378 765,14	3 551 699,68
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101					-			-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102					-			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103					-			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140					-			-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 431 329 484,41	787 551,48	2 432 117 035,89	-	2 465 961 180,60	716 465,40	2 466 677 646,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	26 249 713,84	5 235 034,91	1 520 173,05	33 004 921,80	13 202 599,01	721 696,94	1 593 689,81	15 517 985,76
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	26 249 713,84	5 235 034,91	1 520 173,05	33 004 921,80	13 202 599,01	721 696,94	1 417 249,81	15 341 545,76
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-			-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177					-		176 440,00	176 440,00
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			2 439 356,65	2 439 356,65			3 048 816,15	3 048 816,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 780 000,00	200,00	400,00	2 780 600,00	159 600,00		23 247,00	182 847,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 428 475 264,00	-	- 2 428 475 264,00	-	- 2 461 875 782,11	-	- 2 461 875 782,11
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 2 563 415 774,84		- 2 563 415 774,84		- 2 636 061 377,92		- 2 636 061 377,92
амортизация ОЦИ*	337		134 940 510,84		134 940 510,84		174 185 595,81		174 185 595,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 428 475 264,00		- 2 428 475 264,00		- 2 461 875 782,11		- 2 461 875 782,11
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	29 029 713,84	- 2 423 240 029,09	3 959 929,70	- 2 390 250 385,55	13 362 199,01	- 2 461 154 085,17	4 665 752,96	- 2 443 126 133,20
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	29 029 713,84	8 089 455,32	4 747 481,18	41 866 650,34	13 362 199,01	4 807 095,43	5 382 218,36	23 551 512,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	26 249 713,84		116 216,80	26 365 930,64	13 202 599,01		186 575,40	13 389 174,41
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	26 249 713,84	4 185,00	5 510 057,68	31 763 956,52	13 202 599,01	152 876,51	989 211,79	14 344 687,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 780 000,00	8 085 270,32	- 762 576,50	10 102 693,82	159 600,00	4 654 218,92	4 393 006,57	9 206 825,49
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 780 000,00	- 126 855 240,52	- 762 576,50	- 124 837 817,02	159 600,00	- 169 531 376,89	4 393 006,57	- 164 978 770,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		134 940 510,84		134 940 510,84		174 185 595,81		174 185 595,81
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	29 029 713,84	8 089 455,32	4 747 481,18	41 866 650,34	13 362 199,01	4 807 095,43	5 382 218,36	23 551 512,80

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.